Stockholms universitet

PROTOKOLL
2015-05-25

STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

Biblioteksstyrelsen
Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 2015-05-25

Dnr SU 525 1.3.1 2015-2

Konferensrummet Frescati, kl. 9.00–11.00

Närvarande:
Agneta Bladh, ordförande, Elisabeth Wåghäll Nivre, prodekanus, humanistiska fakulteten; Ylva Engström, prodekanus, naturvetenskapliga fakulteten; Jessika van der Sluijs, prodekanus, juridiska fakulteten; Karl Grandin, professor, Kungliga vetenskapsakademien; Sven Mannervik, prefekt Fysikum, naturvetenskapliga fakulteten; Lena Floser, SACO; Peter Erell, ST; Fredrik Charpentier Ljungqvist, doktorandombud; Wilhelm Widmark, överbibliotekarie.

Anmält förhinder:
Gunnel Forsberg, prodekanus, samhällsvetenskapliga fakulteten; Anna Wallgren, studentrepresentant.

Huvudföredragande:
Wilhelm Widmark, överbibliotekarie.

Adjungerande:
Sofie Wennström, utredare, Avdelningen för kvalitet, SUB; Sabina Anderberg, avdelningschef, Avdelningen för media, SUB; Liisa Hänninen, controller, Staben, SUB; Lisa Olsson, handläggare, Avdelningen för kvalitet, SUB.

Protokollförare:
Lilian Fernández Hall

Stockholms universitet | Besöksadress: | Telefon:
Telefax:
E-post:



Ärende*:*

1) **Mötets öppnande**

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2) **Utseende av justeringsperson**

Lena Floser utsågs till att justera protokollet.

3) **Närvaro och yttranderätt**

Sofie Wennström (punkt 7); Sabina Anderberg (punkt 8), Liisa Hänninen (punkt 9); Lisa Olsson (punkt 11).

4) **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes, med ändring i ärendeordningen.

5) **Föregående protokoll**

Protokollet läggs till handlingarna.

6) **Överbibliotekarien informerar**

Överbibliotekarien informerade om:

- *Rekrytering av två nya chefer*: rekryteringen pågår. 15 personer sökte tjänsterna och 5 personer ska kallas till intervju i en första omgång. Ambitionen är att genomföra alla intervjuer före sommaren för att kunna besätta tjänsterna i augusti.

- *Processledare till bibliotekets tjänstelinjer*: två tjänster som processledare har

utlyst internt i biblioteket. Tjänsterna gäller till att börja med under ett år med möjlighet till förlängning. Processledarna kommer att ingå i ledningsgruppen.

- *Biblioteket organisatoriskt till förvaltningen*: beslut har tagits i universitetsstyrelsen om att biblioteket kommer att tillhöra förvaltningen från den 1 juli 2015. Biblioteket ser positivt på den nya placeringen där fler möjligheter till samarbete öppnas.
- *Personalfrågor*: juristen Jonas Holm har blivit fast anställd och kommer bland annat att arbeta med upphovsrättsfrågor och med att föra bibliotekets talan i olika internationella fora. De övriga planerade nyrekryteringarna (utöver chefstjänsterna) ska ses över på grund av förändringar i personalstyrkan.
- *Investering av förseningsavgifter*: det har tidigare bestämts att intäkterna som biblioteket får in från avgifterna för försenade böcker ska återinvesteras i förbättringar för studenterna. Insamlingen av studenternas önskemål genom projektet *Min vision* är nu avslutad. Några av önskemålen har redan genomförts, som till exempel förlängda öppettider. Ytterligare förslag håller på att undersökas.
- *Vetenskapsrådets (VR) förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information*: VR kommer att anordna en hearing i början av hösten där överbibliotekarien är inbjuden som expert. Innan dess kommer biblioteket att ordna en egen workshop för att diskutera frågan.
- *Avhandlingsstödet*: fakultetsrepresentanter och doktorandombuden framförde synpunkter och förbättringsförslag för bibliotekets avhandlingsstöd. Det gällde framför allt frågor kring tryckning, leverans och distribution av avhandlingar samt behov av bättre avhandlingsmallar.

7) **Lärandestöd och rådgivning**

Sofie Wennström presenterade ett pågående projekt som handlar om att kartlägga bibliotekets arbete med lärandestöd och rådgivning. Efter inledande samtal bjöd Sofie styrelsemedlemmarna att bidra med synpunkter och önskemål om hur stödet ska se ut och hur det kan optimeras.

Stockholms universitet

8) **Bibliotekets reviderade Medieplan**

Sabina Anderberg presenterade bibliotekets reviderade Medieplan (se Bilaga 1). Den nya Medieplanen ger bland annat en tydligare beskrivning av bibliotekets inköpspolicy. Sabina svarade på styrelsens frågor om bland annat gallring, tillgång till elektroniska tidskrifter, inköp av e-arkiv och hanteringen av inköpsförslag. Styrelsen godkände Medieplanen och framförde önskemålet att den ska kommuniceras tydligt till institutionerna, både via personliga möten, vilket redan sker, och via publicering på bibliotekets webbplats.

9) **Utfallet första kvartalet samt prognos**

Liisa Hänninen presenterade resultaten av årets första kvartal samt prognos. Liisa förklarade minussiffrorna från förvärvsbudgeten med bland annat valutaförändringar, som innebär högre kostnader för biblioteket när det gäller inköp från utländska leverantörer.

Dokumenten läggs till handlingarna (se bilagorna 2 och 3).

10) **Äskandet 2016**

Äskandet för 2016 godkändes av biblioteksstyrelsen enligt förslag (se bilaga 4).

11) **Fördelningsnycklar**

Lisa Olsson informerade om att det kommer att ske små förändringar i beräkningen av fördelningsnycklarna. Den valda beräkningsmodellen som skickades till Planeringsavdelningen innehöll ett fel, vilket gör att vissa små justeringar måste göras. Detta kommer att diskuteras under ett extra inkallat möte i slutet av augusti, innan det nya dokumentet skickas på remiss till områdeskanslierna.



12) **En visualiserad biblioteksstatistik**

Bordlades till nästa möte.

13) **Övriga frågor**

Inga övriga frågor diskuterades.

14) **Avslutande av mötet**

Ordföranden tackade alla mötesdeltagare och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Lilian Fernández Hall

Justeras:

………………………………………..

Agneta Bladh, ordförande

…………………………………………..

Lena Floser, ledamot